DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
01/07/2026	13 -	6	02/01/2026	422-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	1.282,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO IPMSS JUNTO AO RGPS. COMPETÊNCIA JUNHO/26.

Ficha / Código da Despesa 3 03.01.0104122000120013.1.90.13.03
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	14 -	6	02/01/2026	422-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	428,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JUNHO/26.

Ficha / Código da Despesa 15 03.01.0104122000120013.3.90.47.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	15 -	15	02/01/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	19,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18087-4 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 01/07/2026.

Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	16 -	12	02/01/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	1,83

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 6519-6 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 01/07/2026.

Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	18 -	11	02/01/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	35,75

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 9551-6 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 01/07/2026.

Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	22 -	6	02/01/2026	379-CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	78,66

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O IPMSS. DE FATURA COM VENCIMENTO EM 05/07/2026.

Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.29
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	24 -	5	02/01/2026	484-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF. DA PREVIDENCIA -	0,00	0,00	300,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATEGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGOCIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA JUNHO/26.

Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122000120013.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	52 -	1	27/05/2026	5-MEMORY PROJ.DESENVOLVIMENTOS SISTEMAS LTDA	114,56	0,00	2.386,68

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA INTEGRADO QUE ABRANGE AS AREAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, COMPRAS, LICITAÇÕES, EDITAIS E PATRIMONIO. COMPETÊNCIA JUNHO/26.

Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122000120013.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 3843

	114 -	1	01/07/2026	18-INSS	0,00	0,00	553,80

Histórico: DESPESA EXTRA

Ficha / Código da Despesa 4 2.1.3.01.00.00
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	115 -	1	01/07/2026	50-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	10.681,93

Histórico: DESPESA EXTRA

Ficha / Código da Despesa 106 2.1.3.01.00.00
1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	116 -	1	01/07/2026	50-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.064,73

Histórico: DESPESA EXTRA

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	Ficha / Código da Despesa		106	2.1.3.01.00.00			
	1.802.000.0000			*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*			
	117 -	1	01/07/2026	32-BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	1.933,61
	Histórico: DESPESA EXTRA						
	Ficha / Código da Despesa		32	2.1.3.01.00.00			
	1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*			
	118 -	1	01/07/2026	32-BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	19.258,11
	Histórico: DESPESA EXTRA						
	Ficha / Código da Despesa		32	2.1.3.01.00.00			
	1.800.000.0000			*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*			
	118 -	2	01/07/2026	32-BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	4.162,20
	Histórico: DESPESA EXTRA						
	Ficha / Código da Despesa		32	2.1.3.01.00.00			
	1.800.000.0000			*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*			
	119 -	1	01/07/2026	32-BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00	2.906,16
	Histórico: DESPESA EXTRA						
	Ficha / Código da Despesa		32	2.1.3.01.00.00			
	1.802.000.0000			*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*			
				TOTAL .....:	114,56	0,00	46.093,75
02/07/2026	54 -	1	02/06/2026	381-DIONE BALARIM PRIETO TECNOLOGIA E INTERNET	0,00	0,00	99,90
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A BANDA LARGA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IPMSS. COMPETÊNCIA JUNHO/26.						
	Ficha / Código da Despesa		14	03.01.0104122000120013.3.90.40.06			
	1.802.000.0000			*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*			
	Série / Nota Fiscal:		1	/ 6760			
				TOTAL .....:	0,00	0,00	99,90
10/07/2026	33 -	7	02/01/2026	36-AMIPREM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE	0,00	0,00	100,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE FILIAÇÃO JUNTO A AMIPREM, DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JULHO/26.						
	Ficha / Código da Despesa		13	03.01.0104122000120013.3.90.39.99			
	1.802.000.0000			*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*			
				TOTAL .....:	0,00	0,00	100,00
20/07/2026	22 -	7	02/01/2026	379-CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	84,52
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O IPMSS. DE FATURA COM VENCIMENTO 05/08/2026.						
	Ficha / Código da Despesa		13	03.01.0104122000120013.3.90.39.29			
	1.802.000.0000			*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*			
	24 -	6	02/01/2026	484-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF. DA PREVIDENCIA -	0,00	0,00	300,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATEGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I (MODELO DE NEGOCIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA JULHO/26.						
	Ficha / Código da Despesa		14	03.01.0104122000120013.3.90.40.02			
	1.802.000.0000			*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*			
				TOTAL .....:	0,00	0,00	384,52
23/07/2026	18 -	12	02/01/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	9,76
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 9551-6 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 23/07/2026.						
	Ficha / Código da Despesa		13	03.01.0104122000120013.3.90.39.64			
	1.802.000.0000			*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*			

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	55 -	2	02/06/2026	4-CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	7.960,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS PREVIDENCIÁRIA, CONTABIL E ADMINISTRATIVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DO IPMSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 02/12.

Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.05
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 4423

	58 -	1	23/07/2026	381-DIONE BALARIM PRIETO TECNOLOGIA E INTERNET	0,00	0,00	4,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A BANDA LARGA.

Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.23
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

				TOTAL .....:	0,00	0,00	7.974,14
27/07/2026	26 -	7	02/01/2026	367-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	318,72

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DO IPMSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO A PARCELA 09/12.

Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122000120013.3.90.40.99
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 6024

	47 -	3	16/04/2026	367-SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00	2.864,02

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO E LICENÇA E USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO PARCELA 03/12.

Ficha / Código da Despesa 14 03.01.0104122000120013.3.90.40.02
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Série / Nota Fiscal: E / 6023

				TOTAL .....:	0,00	0,00	3.182,74
29/07/2026	1 -	7	02/01/2026	13-IPMSS	95.514,71	0,00	727.961,63

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JULHO/26.

Ficha / Código da Despesa 28 03.01.0109272000120033.1.90.01.01
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	2 -	7	02/01/2026	13-IPMSS	4.152,11	0,00	71.666,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS PENSÕES DE RESPONSABILIDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JULHO/26.

Ficha / Código da Despesa 29 03.01.0109272000120033.1.90.03.01
1.800.000.1111 Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)

	3 -	8	02/01/2026	13-IPMSS	7.926,49	0,00	11.147,57

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DA SUPERINTENDENTE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JULHO/26.

Ficha / Código da Despesa 2 03.01.0104122000120013.1.90.11.01
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	4 -	7	02/01/2026	13-IPMSS	464,65	0,00	5.466,60

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE INTERESSE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JULHO/26.

Ficha / Código da Despesa 1 03.01.0104122000120013.1.90.04.01
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

	5 -	8	02/01/2026	13-IPMSS	1.177,72	0,00	46.389,38

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA JULHO/26.

Ficha / Código da Despesa 32 03.01.0109274000120043.1.90.01.01
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi

	6 -	7	02/01/2026	13-IPMSS	1.668,71	0,00	38.806,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AOS PROVENTOS DE PENSÕES DE

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO

RESPONSABILIDADE DO TESOURO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA JULHO/26.

Ficha / Código da Despesa 33 03.01.0109274000120043.1.90.03.01
1.500.000.1111 Recur. não vinc. Impostos - Benef.Prev P Exec - F.Capi

15 - 16 02/01/2026 1-BANCO DO BRASIL S.A. 0,00 0,00 13,27

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18087-4 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 29/07/2026.

Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

16 - 13 02/01/2026 1-BANCO DO BRASIL S.A. 0,00 0,00 13,27

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 6519-6 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 29/07/2026.

Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

18 - 13 02/01/2026 1-BANCO DO BRASIL S.A. 0,00 0,00 0,98

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 9551-6 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 29/07/2026.

Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

29 - 7 02/01/2026 528-AGA CONSULTORIA LTDA 0,00 0,00 99,90

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA VIRTUAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA JULHO/26.

Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.43
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

60 - 1 29/07/2026 10-ROSELI ALVES LUIZ 0,00 0,00 62,49

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM CARTORIO PARA EMISSÃO DE MATRICULA ATUALIZADA DO LOTE DE PROPRIEDADE DO IPMSS.

Ficha / Código da Despesa 12 03.01.0104122000120013.3.90.36.99
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

TOTAL .....: 110.904,39 0,00 901.627,99

30/07/2026 15 - 17 02/01/2026 1-BANCO DO BRASIL S.A. 0,00 0,00 19,52

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 18087-4 DE TITULARIDADE DO IPMSS. COMPETÊNCIA JULHO/26.

Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

16 - 14 02/01/2026 1-BANCO DO BRASIL S.A. 0,00 0,00 1,83

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 6519-6 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 30/07/2026.

Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

17 - 8 02/01/2026 32-BANCO BRADESCO S/A 0,00 0,00 908,20

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 10002-1 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 30/07/2026.

Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

18 - 14 02/01/2026 1-BANCO DO BRASIL S.A. 0,00 0,00 8,47

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 9551-6 DE TITULARIDADE DO IPMSS. EM 30/07/2026.

Ficha / Código da Despesa 13 03.01.0104122000120013.3.90.39.64
1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

61 - 1 30/07/2026 422-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,00 0,00 66,22

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO IPMSS JUNTO AO RGPS.

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa	13	03.01.0104122000120013.3.90.39.23					
1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*						
62 -	1	30/07/2026	10-ROSELI ALVES LUIZ		0,00	0,00	877,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE REDE, DE INTERESSE DO IPMSS.							
Ficha / Código da Despesa	12	03.01.0104122000120013.3.90.36.99					
1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*						
120 -	1	30/07/2026	15-Prefeitura Municipal de Serra do Salitre		0,00	0,00	36.283,73
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa	7	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
121 -	1	30/07/2026	15-Prefeitura Municipal de Serra do Salitre		0,00	0,00	1.984,36
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa	7	2.1.3.01.00.00					
1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*						
122 -	1	30/07/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00	722,65
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa	22	2.1.3.01.00.00					
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*						
123 -	1	30/07/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00	22.066,30
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa	22	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
124 -	1	30/07/2026	1-BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00	183,59
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa	22	2.1.3.01.00.00					
1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*						
125 -	1	30/07/2026	25-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUB. DA PREF MUN. DE SERRA DO		0,00	0,00	190,17
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa	103	2.1.3.01.00.00					
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*						
126 -	1	30/07/2026	25-ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUB. DA PREF MUN. DE SERRA DO		0,00	0,00	1.132,26
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa	103	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
127 -	1	30/07/2026	486-SINDBEM ARAXA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE DESCONTOS		0,00	0,00	49,00
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa	58	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
128 -	1	30/07/2026	501-SICOOB COOPACREDI - COOPERATIVA DE CREDITO		0,00	0,00	736,98
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa	60	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						
129 -	1	30/07/2026	501-SICOOB COOPACREDI - COOPERATIVA DE CREDITO		0,00	0,00	350,00
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa	60	2.1.3.01.00.00					
1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*						
130 -	1	30/07/2026	13-IPMSS		0,00	0,00	5.638,82
Histórico: DESPESA EXTRA							
Ficha / Código da Despesa	55	2.1.3.01.00.00					
1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)*						

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
	131 -	1	30/07/2026	13-IPMSS	0,00	0,00	437,65
	Histórico: DESPESA EXTRA						
	Ficha / Código da Despesa	56	2.1.3.01.00.00				
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*					
				TOTAL .....:	0,00	0,00	71.657,45
31/07/2026	11 -	7	02/01/2026	518-INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Consolidação	0,00	0,00	437,65
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPMSS. COMPETÊNCIA JULHO/26.						
	Ficha / Código da Despesa	7	03.01.0104122000120013.1.91.13.08				
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*					
	12 -	7	02/01/2026	518-INSTITUTO DE PREVIDENCIA - Consolidação	0,00	0,00	480,28
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2026, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPMSS. COMPETÊNCIA JULHO/26.						
	Ficha / Código da Despesa	17	03.01.0104122000120013.3.91.97.00				
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*					
	31 -	7	02/01/2026	378-CLAUDIO MANOEL RIBEIRO	0,00	0,00	1.491,56
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, SITUADO A RUA GARDÊNCIA Nº 430 e 440, PARA O FUNCIONAMENTO E ARQUIVO DO IPMSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA JULHO/26.						
	Ficha / Código da Despesa	12	03.01.0104122000120013.3.90.36.14				
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*					
	63 -	1	31/07/2026	10-ROSELI ALVES LUIZ	0,00	0,00	161,56
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, DE INTERESSE DO IPMSS.						
	Ficha / Código da Despesa	12	03.01.0104122000120013.3.90.36.99				
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração*					
				TOTAL .....:	0,00	0,00	2.571,05
				TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:	111.018,95	0,00	1.033.691,54
				TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):			1.033.691,54

ROSELI ALVES LUIZ
CPF: 888.623.646-87
ORDENADOR

CLÁUDIA ALVES DOS REIS SOUZA
CPF: 049.951.906-00
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
CONTADOR